

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	22,255,000	22,457,747	△ 202,747	
	障害福祉サービス等事業収入	594,659,000	601,417,889	△ 6,758,889	
	経常経費寄附金収入	4,215,000	4,643,373	△ 428,373	
	受取利息配当金収入	949,000	935,157	13,843	
	その他の収入	6,517,000	11,076,824	△ 4,559,824	
	事業活動収入計(1)	628,595,000	640,530,990	△ 11,935,990	
	支出				
	人件費支出	473,730,000	479,724,615	△ 5,994,615	
	事業費支出	48,157,000	47,595,433	561,567	
事務費支出	44,782,000	45,185,076	△ 403,076		
就労支援事業支出	23,162,000	22,878,410	283,590		
支払利息支出	107,000	106,560	440		
その他の支出	3,609,000	4,738,157	△ 1,129,157		
事業活動支出計(2)	593,547,000	600,228,251	△ 6,681,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,048,000	40,302,739	△ 5,254,739		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,680,000	2,065,000	△ 385,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	10,400,000	13,064,955	△ 2,664,955	
	施設整備等収入計(4)	13,580,000	16,629,955	△ 3,049,955	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
	固定資産取得支出	98,610,000	101,192,567	△ 2,582,567	
	固定資産除却・廃棄支出		8,720	△ 8,720	
	施設整備等支出計(5)	100,830,000	103,421,287	△ 2,591,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,250,000	△ 86,791,332	△ 458,668		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		8,739,105	△ 8,739,105	
	その他の活動による収入	9,000	8,720	280	
	その他の活動収入計(7)	9,000	8,747,825	△ 8,738,825	
	支出				
	積立資産支出	5,761,000	5,758,467	2,533	
	その他の活動による支出	14,127,000	15,326,210	△ 1,199,210	
	その他の活動支出計(8)	19,888,000	21,084,677	△ 1,196,677	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,879,000	△ 12,336,852	△ 7,542,148	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,081,000	△ 58,825,445	△ 13,255,555		
前期末支払資金残高(12)	351,221,897	351,221,897	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,140,897	292,396,452	△ 13,255,555		